

Comptes de l'Association «Territoires solidaires»

Année 2016

Bilan 2016
Pertes & Profits 2016
Balance 2016
Grand Livre 2016
Rapport des vérificateurs

Rapport financier de l'Association «Territoires solidaires» Année 2016

Ce rapport couvre la période d'activité du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016, correspondant à l'exercice comptable 2016.

COMPTES

Le compte CCP 10-190446-4 présente un solde au 31 décembre 2016 de **45'467.60 CHF**

PRODUITS

Le montant total des produits s'élevé à **31'400.00 CHF** dont 31'000 CHF de subventions des Communes de Meyrin (28'000 CHF) et Grand-Saconnex (3'000 CHF).
Les cotisations des 10 membres s'élèvent à 400 CHF pour l'année 2016. Les cotisations de l'année 2016 présentent un impayé de 350 CHF. Des relances seront faites par courrier et au besoin les mesures statutaires visant à exclure les membres non actifs qui ne paient pas leur cotisation seront proposées à l'AG.

CHARGES

Le montant total des charges s'élevé à **8'820.80 CHF**.

PROJET PICHILENU

8'046.30 CHF ont été engagés dans ce projet au Chili en majorité pour les honoraires du coordinateur local (4 x 1'670 CHF) et des frais de location de bureau, d'ateliers, et de défraiement des stagiaires de l'université. Aucun investissement n'a été fait sur ce projet pour cette année. Aucune mission n'a été réalisée en 2016 et les frais de gestion n'ont pas été engagés.

CHARGES DE L'ASSOCIATION

774.50 CHF correspondent à des frais de fonctionnement, dont 586.20 de divers frais de comité et d'Assemblée Générale, 178.50 d'assurance RC et 9.80 de frais bancaire pour les virements internationaux.

RESULTAT

Le résultat de l'exercice est de **22'579.20 CHF**, cela étant la commune de Meyrin à verser en une fois la subvention correspondant aux exercices 2016 et 2017.


PROJET PICHILEMU

Le projet était au bénéfice d'une subvention de 28'000 CHF de la Ville de Meyrin dont 8'046.30 correspondent à l'exercice 2016. Les frais de gestion son assuré par les fonds propre de l'association à titre de contrepartie mais aucun frais de gestion n'a été engagé à ce jour.

DISPONIBLE

Le solde en compte au 31 décembre (45'467.60 CHF) inclus une réserve de 20'000 CHF pour le budget 2017 du projet Pichilemu, soit un disponible d'environ **25'000 CHF** à reporter dans l'exercice 2017, principalement en raison d'un solde reporté (22'888.40 CHF) résultant d'économies durant les exercices précédents.



PROPOSITION DE BUDGET 2017	PRODUITS	DEPENSES
PROJET PICHILEMU	28'000 CHF	28'000 CHF
Coordination locale (7 mois x 1'670 CHF)		11'700 CHF
Location bureau (7 mois x 155 US\$ - 170 CHF)		1'200 CHF
Frais d'atelier et support		2'000 CHF
Civiliste		7'500 CHF
Mission avril 2017		5'000 CHF
Divers & imprévus		600 CHF
Subvention Meyrin	20'000 CHF	
Fonds propres ATS	8'000 CHF	
TOTAL PROJET	28'000 CHF	28'000 CHF
ASSOCIATION	28'900 CHF	28'900 CHF
Frais de fonctionnement (assurances, réunions, frais administratif, etc.)		1'500 CHF
Investissements, équipements		500 CHF
Informations & Communications		500 CHF
Contribution au séminaire de l'UNIGE		2'000 CHF
Financement du projet Pichilemu sur fonds association		8'000 CHF
Divers & imprévus		400 CHF
Reserve pour futur projet		16'000 CHF
Solde reporté (45'467 – 20'000 subvention Meyrin – Pichilemu)	25'467 CHF	
Cotisations	400 CHF	
Subventions (Grand-Saconnex)	3'000 CHF	
Donations	33 CHF	
Le Trésorier : Urfer Jérôme	Date : 08 mars 2017	Signature 

Actifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
1010	Compte postal		45'467.60
Total			45'467.60

Passifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
2990	Résultat reporté		22'888.40
Total			22'888.40

Bénéfice provisoire : 22'579.20

Charges

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
5700	AVS, AI, APG, assurances		178.50
5823	Frais bancaire		7.80
6000	Frais de fonctionnement		586.20
7400	Projet Pichilemu - Frais bancaires et administratifs		56.30
7410	Projet Pichilemu - coordination locale		6'680.00
7420	Projet Pichilemu - bureau local et charges		310.00
7430	Projet Pichilemu - atelier et support		1'002.00
Total			8'820.80

Produits

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
3100	Cotisations de membres		400.00
3110	Subventions		31'000.00
Total			31'400.00

Bénéfice provisoire : 22'579.20

Numéro	Nom	Solde Monnaie	Solde Base	Débit	Crédit	Balance
1010	Compte postal	45'467.60	45'467.60	332'653.90	287'186.30	45'467.60
2990	Résultat reporté	22'888.40	22'888.40	49'587.35	72'475.75	-22'888.40
3100	Cotisations de membres	400.00	400.00		400.00	-400.00
3110	Subventions	31'000.00	31'000.00		31'000.00	-31'000.00
5700	AVS, AI, APG, assurances	178.50	178.50	178.50		178.50
5823	Frais bancaire	7.80	7.80	7.80		7.80
6000	Frais de fonctionnement	586.20	586.20	586.20		586.20
7400	Projet Pichilemu - Frais bancaires et	56.30	56.30	56.30		56.30
7410	Projet Pichilemu - coordination locale	6'680.00	6'680.00	6'680.00		6'680.00
7420	Projet Pichilemu - bureau local et charges	310.00	310.00	310.00		310.00
7430	Projet Pichilemu - atelier et support	1'002.00	1'002.00	1'002.00		1'002.00

Totaux**391'062.05****391'062.05****0.00**

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
1010			Compte postal				
			Solde de départ				22'888.40
16.03.2016	1	3100	Cotisation M. Rufi 2016		100.00		22'988.40
04.04.2016	2	3100	Cotisation Philippe Brun 2016		100.00		23'088.40
08.07.2016	3	6000	Frais de comité (collation)			141.20	22'947.20
06.09.2016	4	7410	Honoraires Simon Novoa			1'670.00	21'277.20
06.09.2016	5	5823	Frais Giro international			2.00	21'275.20
05.10.2016	6	5700	Helvetia assurance			178.50	21'096.70
06.10.2016	7	7410	Honoraires Simon Novoa			1'670.00	19'426.70
21.10.2016	8	7430	Frais d'atelier et stagiaire			212.00	19'214.70
31.10.2016	9	7400	Frais Western Union			12.00	19'202.70
31.10.2016	10	7420	location bureau 155\$			155.00	19'047.70
31.10.2016	23	7430	Frais d'atelier et stagiaire			45.00	19'002.70
31.10.2016	28	5823	Frais Giro international			2.00	19'000.70
02.11.2016	11	7410	Honoraires Simon Novoa			1'670.00	17'330.70
03.11.2016	12	7430	Frais d'atelier et stagiaire			95.00	17'235.70
03.11.2016	20	7400	Frais Western Union			15.00	17'220.70
03.11.2016	24	7420	location bureau 155\$			155.00	17'065.70
07.11.2016	14	3110	Commune de Grand-Saconnex		3'000.00		20'065.70
08.11.2016	16	3100	Cotisation liliane urfer 2017		100.00		20'165.70
24.11.2016	17	3100	Cotisation crisol 2017		100.00		20'265.70
30.11.2016	18	5823	Frais versement au Guichet BV			1.80	20'263.90
30.11.2016	19	5823	Frais Giro international			2.00	20'261.90
01.12.2016	25	7420	location bureau 155\$			155.00	20'106.90

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
Suite du compte n° 1010 Compte postal entamé en page précédente :							
01.12.2016	26	7430	Frais d'atelier 200\$ et stagiaire 295\$			495.00	19'611.90
01.12.2016	27	7400	Frais Western Union			27.30	19'584.60
05.12.2016	15	3110	Commune de Meyrin		28'000.00		47'584.60
06.12.2016	21	7410	Honoraires Simon Novoa			1'670.00	45'914.60
06.12.2016	22	6000	Frais de comité (repas de Noel)			445.00	45'469.60
31.12.2016	13	5823	Frais Giro international			2.00	45'467.60
Totaux	1010	Compte postal			31'400.00	8'820.80	45'467.60

2990			Résultat reporté				
Solde de départ							22'888.40
Totaux	2990	Résultat reporté					22'888.40

3100			Cotisations de membres					
16.03.2016	1	1010	Cotisation M. Ruffi 2016			100.00	100.00	
04.04.2016	2	1010	Cotisation Philippe Brun 2016			100.00	200.00	
08.11.2016	16	1010	Cotisation Liliane Urfer 2017			100.00	300.00	
24.11.2016	17	1010	Cotisation Crisol 2017			100.00	400.00	
Totaux	3100	Cotisations de membres					0.00	400.00

3110			Subventions				
07.11.2016	14	1010	Commune de Grand-Saconnex			3'000.00	3'000.00
05.12.2016	15	1010	Commune de Meyrin			28'000.00	31'000.00

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
Totaux	3110	Subventions			0.00	31'000.00	31'000.00
5700			AVS, AI, APG, assurances				
05.10.2016	6	1010	Helvetia assurance		178.50		178.50
Totaux	5700	AVS, AI, APG, assurances			178.50	0.00	178.50
5823			Frais bancaire				
06.09.2016	5	1010	Frais Giro international		2.00		2.00
31.10.2016	28	1010	Frais Giro international		2.00		4.00
30.11.2016	18	1010	Frais versement au Guichet BV		1.80		5.80
30.11.2016	19	1010	Frais Giro international		2.00		7.80
31.12.2016	13	1010	Frais Giro international		2.00		9.80
Totaux	5823	Frais bancaire			9.80	0.00	9.80
6000			Frais de fonctionnement				
08.07.2016	3	1010	Frais de comité (collation)		141.20		141.20
06.12.2016	22	1010	Frais de comité (repas de Noel)		445.00		586.20
Totaux	6000	Frais de fonctionnement			586.20	0.00	586.20
7400			Projet Pichilemu - Frais bancaires et administratifs				
31.10.2016	9	1010	Frais Western Union		12.00		12.00

Date	No d'écr.	Contrepartie	Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant	
Suite du compte n° 7400 Projet Pichilemu - Frais bancaires et administratifs entamé en page précédente :								
03.11.2016	20	1010	Frais Western Union		15.00		27.00	
01.12.2016	27	1010	Frais Western Union		27.30		54.30	
Totaux	7400	Projet Pichilemu - Frais bancaires et administratifs				54.30	0.00	54.30
7410 Projet Pichilemu - coordination locale								
06.09.2016	4	1010	Honoraires Simon Novoa		1'670.00		1'670.00	
06.10.2016	7	1010	Honoraires Simon Novoa		1'670.00		3'340.00	
02.11.2016	11	1010	Honoraires Simon Novoa		1'670.00		5'010.00	
06.12.2016	21	1010	Honoraires Simon Novoa		1'670.00		6'680.00	
Totaux	7410	Projet Pichilemu - coordination locale				6'680.00	0.00	6'680.00
7420 Projet Pichilemu - bureau local et charges								
31.10.2016	10	1010	location bureau 155\$		155.00		155.00	
03.11.2016	24	1010	location bureau 155\$		155.00		310.00	
01.12.2016	25	1010	location bureau 155\$		155.00		465.00	
Totaux	7420	Projet Pichilemu - bureau local et charges				465.00	0.00	465.00
7430 Projet Pichilemu - atelier et support								
21.10.2016	8	1010	Frais d'atelier et stagiaire		212.00		212.00	
31.10.2016	23	1010	Frais d'atelier et stagiaire		45.00		257.00	
03.11.2016	12	1010	Frais d'atelier et stagiaire		95.00		352.00	
01.12.2016	26	1010	Frais d'atelier 200\$ et stagiaire 295\$		495.00		847.00	

Date	No d'éc.	Contrepartie Libellé	TVA	Débit	Crédit	Solde courant
Totaux	7430	Projet Pichilemu - atelier et support		847.00	0.00	847.00

Rapport des vérificateurs des comptes de l'Association «Territoires solidaires»

Année 2016

Les soussignés, Eva Fernandez et Antoine Poltier, ont procédé à la vérification des comptes de l'exercice comptable 2016.

Un contrôle attentif des comptes et des pointages des pièces comptables nous ont permis de constater l'exactitude de la tenue des comptes.

Nous proposons donc à l'Assemblée générale d'accepter les comptes 2016 et de donner décharge au Comité.

Les vérificateurs des comptes:

Date :

Signatures :

Eva Fernandez :

Antoine Poltier:

.....

.....

.....